

CLFC/2017/3 del 24 febbraio 2017

CONSIGLIO LOCALE DI FORLI' - CESENA

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE
F.to Carlo Battistini

CLFC/2017/3

CONSIGLIO LOCALE di FORLÌ - CESENA

L'anno duemiladiciassette il giorno 24 del mese di febbraio alle ore 9.30 presso la sala del Consiglio provinciale della Provincia di Forlì - Cesena, si è riunito il Consiglio Locale di Forlì - Cesena convocato con lettera protocollo AT/2017/1066 del 20/02/2017.

Assume la presidenza il Coordinatore Carlo Battistini

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Prese nti	Quote
BAGNO DI ROMAGNA			NO	1,5724
BERTINORO	Gabriele Antonio Fratto	Sindaco	SI'	2,5384
BORGHI			NO	0,8634
CASTROCARO T. e TERRA del SOLE	William Sanzani	ViceSindaco	SI'	1,6499
CESENA	Francesca Lucchi	Assessore	SI'	20,1987
CESENATICO	Valentina Montalti	Assessore	SI'	5,5679
CIVITELLA di ROMAGNA	Sonia Torelli	Assessore	SI'	1,0861
DOVADOLA	Marco Carnaccini	Assessore	SI'	0,6443
FORLÌ	Nevio Zaccarelli	Assessore	SI'	24,4368
FORLIMPOPOLI	Gian Matteo Peperoni	Assessore	SI'	2,9912
GALEATA	Potito Scalzulli	Assessore	SI'	0,8216
GAMBETTOLA	Eugenio Battistini	Assessore	SI'	2,4223
GATTEO	Deniel Casadei	Assessore	SI'	2,1470
LONGIANO	Widmer Sarpieri	Assessore	SI'	1,7173
MELDOLA	Vittorio Cicognani	Assessore	SI'	2,3730
MERCATO SARACENO	Monica Rossi	Sindaco	SI'	1,7505
MODIGLIANA	Valerio Roccalbegni	Sindaco	SI'	1,2797
MONTIANO			NO	0,6526
PORTICO e SAN BENEDETTO	Luigi Toledo	Sindaco	SI'	0,4594
PREDAPPIO			NO	1,6514
PREMILCUORE			NO	0,4665
ROCCA SAN CASCIANO			NO	0,7146
RONCOFREDDO	Massimo Bulbi	Sindaco	SI'	1,0038
SAN MAURO PASCOLI	Azzurra Ricci	Assessore	SI'	2,5990
SANTA SOFIA			NO	1,1692
SARSINA			NO	1,0467
SAVIGNANO sul RUBICONE	Natascia Bertozzi	Assessore	SI'	3,9321
SOGLIANO al RUBICONE	Christian Andreucci	Assessore	SI'	0,9739
TREDOZIO	Simona Vietina	Sindaco	SI'	0,5610
VERGHERETO			NO	0,7092
PROVINCIA DI FORLÌ -CESENA	Nevio Zaccarelli	Assessore	SI'	10,0000

Presenti n. 19 pari a quote 91,15

Assenti n. 12 pari a quote 8,85

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.
Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 70 del 30 dicembre 2014 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- con deliberazione n. 7 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena sono state approvate le modifiche del programma degli interventi 2014 e il consuntivo 2014, proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d'Ambito;
- con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì – Cesena è stato approvato il programma degli interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-19 del gestore HERA S.p.A, proponendo al Consiglio d'ambito la conseguente integrazione del Piano di Ambito e la variazione del Piano economico-finanziario;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 il Consiglio d'Ambito ha approvato l'integrazione dei Piani di Ambito vigenti nel territorio della ex Provincia di Forlì - Cesena, conseguentemente all'approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;

considerato che:

- le linee guida di cui al punto precedente prevedono che nel corso dell'anno N, il Gestore, nel rispetto di condizioni ivi specificate, possa procedere alla realizzazione degli interventi in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Programma degli interventi senza preventiva approvazione di una sua revisione solamente nei casi ivi contemplati.

dato atto che con lettera avente ad oggetto “Rendicontazione consuntivo annualità di gestione 2015”, in atti al protocollo ATERSIR PG/2016/4816 del 25/07/2016, il gestore HERA S.p.A. ha trasmesso i dati relativi al consuntivo 2015 degli interventi del servizio idrico integrato;

rilevato che:

- dai dati presentati è emerso che non sono stati eseguiti interventi aggiuntivi (nuovi ID) rispetto a quanto previsto dal programma operativo degli interventi 2015-19, approvato con deliberazione n. 8 del 4 dicembre 2015 del Consiglio locale di Forlì - Cesena. Tuttavia sono stati anticipati sei interventi previsti in annualità successive per un importo complessivo pari a 39.463,00 €;
- è stata effettuata un’analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che la sintesi dell’istruttoria è contenuta nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che sulla base dell’istruttoria svolta non risulta necessario avviare un’ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

ritenuto pertanto di prendere atto:

- delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei sei interventi di cui sopra) nel corso dell’anno 2015, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l’anno 2015, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi;
- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 dell’11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall’ing. Vito Belladonna ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli n. 19 (quote 91,15), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche apportate dal Gestore (anticipazione dei sei interventi di cui in premessa) nel corso dell’anno 2015, che comportano una revisione del programma operativo degli interventi per l’anno 2015, anticipazione che non ha comportato ritardi su altri interventi;

2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2015 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2015**

**GESTORE: HERA S.P.A.
SOTTOAMBITO: FORLI'-CESENA**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2015

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2015, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Forlì-Cesena n. 08 del 04 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015

		PIANIFICATO 2015	DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2015		
GESTORE HERA	Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 8.819.000	-€ 18.858	€ 8.800.142	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	
	Importo Contribuito Pianificato [B]	€ 336.000	-€ 53.701	€ 282.299	Importo Contribuito a Consuntivo [B]	
	Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 8.483.000	€ 34.843	€ 8.517.843	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]	
CONTO TERZI	Importo pianificato da soggetto investitore diverso da Hera	€ 878.000	-€ 159.422	€ 718.578	Importo a consuntivo da soggetto investitore diverso da Hera	
TOTALE	Totale pianificato	€ 9.697.000	-€ 178.280	€ 9.518.720	Totale consuntivato	

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, considerando sia gli interventi da esso finanziati che quelli finanziati da terzi, abbia effettuato nel corso del 2015 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 2 %, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato.

Per quanto riguarda invece la quota parte di interventi finanziati direttamente (importo netto A-B) si può affermare che il gestore HERA ha eseguito investimenti in linea con il pianificato.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.

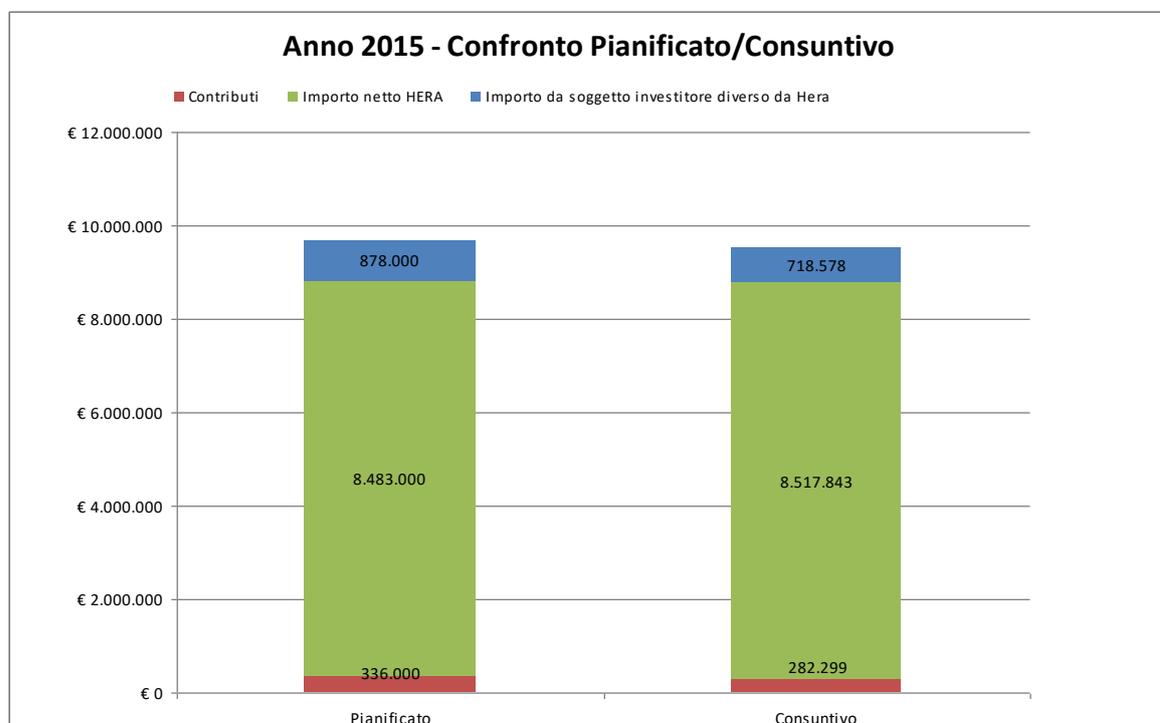


Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2015

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva e il relativo eventuale provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2015 (*interventi per i quali era programmato un importo diverso da zero nell'annualità 2015*): 84

Numero di interventi rendicontati nel 2015: 81

		Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2015	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2015	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
1	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	3	€ 0	€ 118.000	0		
2	Interventi con avvio anticipato nel 2015 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	6	€ 39.463	€ 0	0		
3	Interventi avviati nel 2015 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	24	€ 1.078.537	€ 970.000	0		
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	51	€ 8.400.719	€ 8.609.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore non ha avviato nel 2015 n.ro 3 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3);
- sono stati anticipati n.ro 6 interventi che erano previsti in annualità successive e che non hanno comportato ritardi su altri interventi;
- non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva.

Inoltre si può notare come rispetto agli 81 interventi che il gestore ha rendicontato circa il 30 % di questi (24 interventi) ha avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con una riduzione degli importi lordi relativi a questa categoria pari al 10 % rispetto al pianificato.

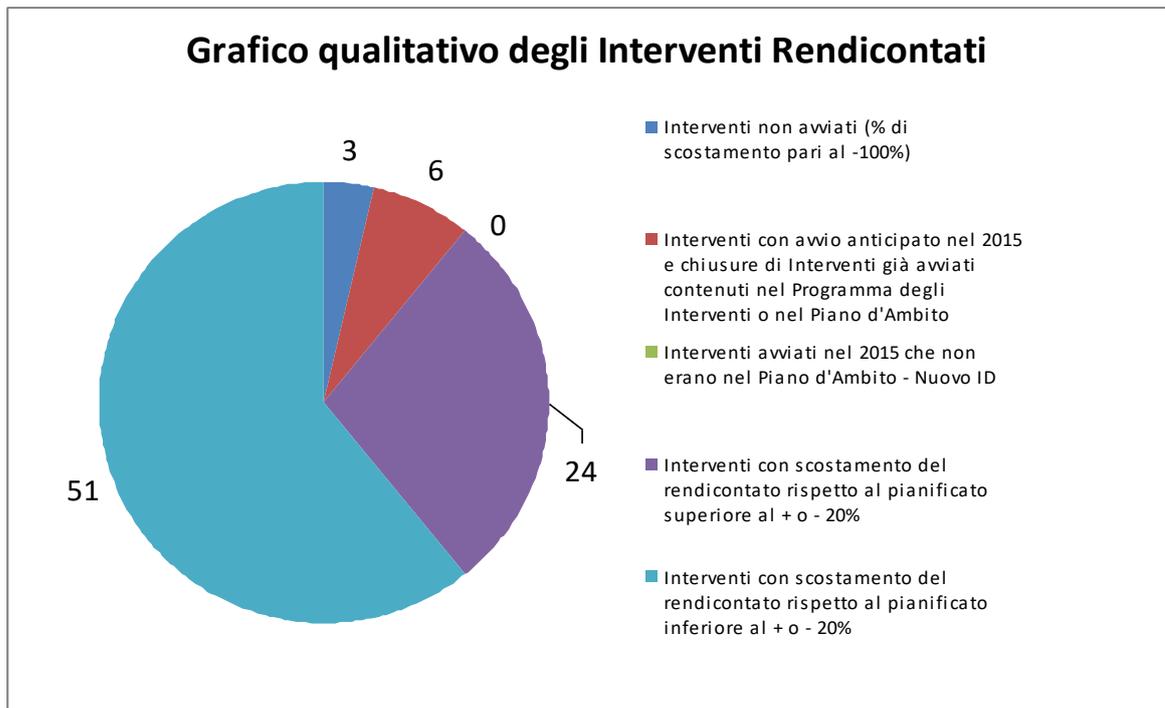


Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

TIPO	ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2015 INV. LORDI
1	2014FCHA0021	COLLETT. BORGHI E TRIBOLA A STRADONE	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Borghesi	33.000
1	2014FCHA0049	RIS. SCARICHI 1-4-5-7-12, DOVADOLA ,2°ST	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Dovadola	3.000
1	2014FCHA0064	RISAN.POGGIO-BARISANO-DURAZZANINO-2STR.	FOGNATURA	SOCIETA' ASSET	SPECIFICO	Forlì	82.000

118.000,00

TAB.3 Interventi previsti nel 2015 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	TIPO ID ATERSIR (Specifico- Cumulativo)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2015			CONSUNTIVO HERA 2015				
						PIANO ATERSIR 2015 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2015 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2015 INV. NETTI	CONS 2015 INV. LORDI	CONS 2015 CONTRIBUTI	CONS 2015 INV. NETTI	% SCOSTAMENTO	NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2015
2015FCHA0027	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO III	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0028	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO IV	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0029	RISAN. RONCOFREDDO E CENTO - STRALCIO V	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0030	RISANAMENTO SC 6 V. VALLE -S.TA PAOLA AGGLOM.	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Roncofreddo	5.000	0	5.000	1.826	0	1.826	-63%	ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IN CORSO IN COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0107	RINN RETE H2O V.LORCA MORETTI PASOLINI	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	San Mauro Pascoli	45.000	0	45.000	42.523	0	42.523	-6%	
2014FCHA0108	ADEG. DEPURATORE SANTA SOFIA	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Santa Sofia	53.000	0	53.000	53.345	0	53.345	1%	
2014FCHA0109	SEPARAZIONE RETE S.SOFIA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Santa Sofia	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0031	NUOVO SERBATOIO IN LOC. CA' DI GIANNINI	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0110	ADEG. DEP. SARSINA - DISINFEZIONE	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0111	ADEG.CAP.E SPOST. SC7 SARSINA (IMHOFF)	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0112	RISAN. SCARICO 6 - SORBANO LOC. MOLINO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Sarsina	20.000	0	20.000	26.655	0	26.655	33%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2014 COME DA PIANO. NEL 2015 RESIDUO CONTABILE
2014FCHA0113	RIS. SC. 3 SARSINA - SOLL. + PREMENTE	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0114	RIS. SC.2: DEVIAZIONE RETE SC 2, SARSINA	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Sarsina	45.000	0	45.000	8.810	0	8.810	-80%	RITARDI NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAUSA FRANA IN CORSO
2014FCHA0127	RISAN. FOGNATURA SORBANO (SOLO LINEA)	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Sarsina	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0134	NUOVA RETE H2O V.ANTOLINA SAVIGNANO R.	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Savignano sul Rubicone	16.000	0	16.000	12.912	0	12.912	-19%	
2014FCHA0115	ADEG. DEP. DI SAVIGNANO - COMPLET. LINEA	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Savignano sul Rubicone	144.000	0	144.000	143.887	0	143.887	0%	
2014FCHA0116	DEP.SAVIGNANO ADEG NTOT-COMP.OSS.+SC.IND	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Savignano sul Rubicone	20.000	0	20.000	19.978	0	19.978	0%	
2015FCHA0032	NUOVO BUSTER PER SERBATOIO MELETO	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Sogliano al Rubicone	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0117	RIFAC. FOGNATURA BIVIO MONTEGELLI	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Sogliano al Rubicone	0	0	0	0	0	0		
2014FCHA0118	ADEG. DEP. TREDOZIO - DISINFEZIONE	DEPURAZIONE	HERA	SPECIFICO	Tredozio	20.000	0	20.000	24.107	0	24.107	21%	ATTIVITA' 2015 IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
2014FCHA0119	CAPANNE VERGHERETO-ASSE3	ACQUEDOTTO	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	-56.000	-56.000	0	-58.960	-58.960		
2014FCHA0121	RISAN. SC. 7-33 - FRAZ. ALFERO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	17.678	0	17.678		ANTICIPATE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
2014FCHA0122	RISAN.SC.9-10-11-24 - FRAZ.RIOFREDDO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0033	RISAN. SC.1-15-16 VERGHERETO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0034	RISAN. SC.17 VERGHERETO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0		
2015FCHA0035	RISAN. SC.2-3 VERGHERETO	FOGNATURA	HERA	SPECIFICO	Verghereto	0	0	0	0	0	0		
						9.697.000,00	-336.000,00	8.483.000,00	9.518.719,91	-282.299,22	8.517.843,08		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Forlì - Cesena n. 3 del 24 febbraio 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato: Revisione del Programma Operativo degli interventi anno 2015 e presa d'atto del consuntivo 2015 - Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 24 febbraio 2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Carlo Battistini

Il segretario verbalizzante
F.to Dr.ssa Alessandra Neri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 9 marzo 2017